

FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E.
Representante Legal: JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
NIT: 801.001.440-8
Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2020
Tipo de Auditoría: AUDITORIA INTERNA DE GESTION
Area: SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD Y SALDU EN EL TRABAJO
Fecha de Suscripción: 14 DE DICIEMBRE DE 2021

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Observaciones
1	Ausencia en los resultados de los indicadores de estructura, proceso y resultado.	Desde el área de SG - SST elaboraron una matriz de indicadores de estructura, proceso y resultados en la cual se identifica: objetivo asociado, tipo de indicador, definición indicador, formula indicador, Fuente de información, Personas que deben conocer el resultado, Periodicidad del reporte, Unidad, Interpretación del indicador, Meta. - RESULTADO MEDICION 1 (2022): FECHA DE MEDICION, RESULTADO DE LA MEDICION, ANÁLISIS. - RESULTADO MEDICION 2 (2022): FECHA DE MEDICION, RESULTADO DE LA MEDICION, ANÁLISIS. - RESULTADO MEDICION 3 (2022): FECHA DE MEDICION, RESULTADO DE LA MEDICION, ANÁLISIS. - RESULTADO MEDICION 4 (2022): FECHA DE MEDICION, RESULTADO DE LA MEDICION, ANÁLISIS.	Ejecutada	100%	se evidencian los indicadores en la plataforma torresoft, de acuerdo a resolución 0312 de 2019 art 30	12-oct-22	100%	cumplido	A la fecha se evidencian los indicadores que se encuentran en la plataforma torresoft, pendientes de su respectiva medición y análisis, de acuerdo a la periodicidad establecida. de acuerdo a resolución 0312 de 2019 art 30
2	la participación de los trabajadores, capacitaciones.	Se pudo evidenciar que no se realizaron en su gran mayoría las capacitaciones programadas en la vigencia 2020 se vivió la pandemia del Covid – 19, aun así, se considera que se debió realizar capacitaciones virtuales.	Ejecutada	100%	se cuenta con el programa de capacitaciones 2022, para el trimestre se evidencia la ejecución del mismo con los respectivos soportes	12-oct-22	100%	cumplido	se evidencia Programa de capacitación SG-SST. Y sus soportes

LINA MARCELA SIERRA CORREA
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES